

Verbale Assemblea Ordinaria

L'anno 2026 il giorno 12 del mese di Febbraio alle ore 19:00, presso la sede sociale di via Portuense 1645 in Roma, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria della società Investimenti S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico.
2. Bilanci di esercizio 2023 e 2024. Delibere conseguenti.
3. Nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione della relativa composizione e remunerazione e delibere conseguenti, anche ai sensi del D. Lgs. 175/2016.
4. Integrazione del Collegio Sindacale.
5. Varie ed eventuali.

Nell'ora indicata sono presenti e/o collegati in video-audio conferenza, come previsto dall'art. 12 dello Statuto: **1) per la compagine sociale** i signori: (a) *Lucia Santagada* per il Socio CCIAA di Roma, portatore di numero 376.538 azioni (in virtù della delega del Presidente della CCIAA di Roma del 06.02.2026); (b) *Giancarlo Righini*, Assessore al Bilancio, per il Socio Regione Lazio, portatore di numero 124.477 azioni (in virtù della delega sottoscritta dal Presidente della Regione Lazio il 12.02.2026), (c) *Albino Ruberti*, per il Socio Roma Capitale, portatore di numero 118.310 azioni (in virtù della delega sottoscritta dal Sindaco di Roma Capitale del 12.02.2026), (d) *Aldo Bianchi* per il Socio Unindustria, portatore di numero 35 azioni (con delega del 26.01.2026, sottoscritta dal Legale Rappresentante di Unindustria) (d) *Francesco Nazzaro* per il Socio Città Metropolitana di Roma Capitale, portatore di numero 354 azioni. **2) L'Amministratore Unico Luca Voglino**. **3) per il Collegio Sindacale**: il Presidente Pierluigi Pace ed il Sindaco Effettivo Linda Ottaviano. Risultano assenti il Socio Unione Provinciale Agricoltori di Roma ed il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, Dott. Giovanni Sapia.

A norma di Statuto, assume la presidenza il Dott. Luca Voglino, Amministratore Unico della Investimenti S.p.A., mentre svolge le funzioni di Segretario, con l'approvazione dei partecipanti, la Dott.ssa Stefania Dagrada.

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che deve ritenersi validamente costituita, essendo presenti o rappresentati i Soci portatori di diritti di voto, pari al 97,99% (CCIAA di Roma 60,758%, Regione Lazio 20,086%, Roma Capitale 17,091%, Città Metropolitana di Roma Capitale 0,057% ed Unindustria 0,006%).

- O M I S S I S -

Si passa quindi al quarto punto all'Ordine del Giorno **“Integrazione del Collegio Sindacale”**.

Il Presidente rende note le dimissioni del componente effettivo del Collegio Sindacale, Dott.ssa Caterina Giomi, che rendono necessaria l'integrazione dell'Organo di controllo.

Per quanto concerne l'integrazione del Collegio Sindacale, il Socio CCIAA di Roma indica il Dott. Giorgio Del Bianco quale nuovo Sindaco effettivo di Investimenti S.p.A., la cui nomina decadrà con l'approvazione del Bilancio 2025, unitamente al restante Collegio Sindacale in carica.

I Soci Regione Lazio, Roma Capitale ed Unindustria si rimettono alla nomina designata dal Socio di maggioranza.

Il Socio Città Metropolitana di Roma Capitale non partecipa al voto.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19,30.

Il Segretario



Il Presidente



Originale firmato presso gli uffici